

Số: 02 /2022/ BB-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp;

- Căn cứ Giấy mời họp số 58/GM-IMI ngày 13/4/2022 của Chủ tịch HĐQT Công ty; các tài liệu liên quan kèm theo.

Hôm nay, ngày 20/4/2022, vào hồi 14h00, tại Phòng họp A20b, Trụ sở Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI), số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức phiên họp thường kỳ Quý II năm 2022.

I. Thành phần tham dự cuộc họp.

1. Hội đồng quản trị: có mặt 5/5 thành viên:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| - Ông Đỗ Văn Vũ | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp |
| - Ông Trần Ngọc Hưng | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Hoàng Việt Hồng | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thủy Nguyên | Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Anh Quân | Thành viên HĐQT |

2. Thành phần mời tham dự:

- Ban kiểm soát:

+ Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh Trưởng Ban Kiểm soát

- Đại diện Ban TGD và Bộ phận chuyên môn:

+ Ông Hoàng Việt Hồng Tổng Giám đốc

+ Ông Trần Ngọc Hưng Phó Tổng Giám đốc

+ Ông Nguyễn Hữu Quang Phó Tổng Giám đốc

+ Ông Trần Vinh Quang Phó Tổng Giám đốc

+ Ông Nguyễn Chí Cường Trưởng Phòng Tổng hợp.

3. Thư ký cuộc họp: Ông Chu Thanh Hà - Phó Phòng Tổng hợp.

II. Nội dung và diễn biến cuộc họp.

1. Khai mạc cuộc họp:

Ông Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp giới thiệu thành phần tham gia và tuyên bố cuộc họp được tổ chức hợp lệ với sự tham dự của 5/5 thành viên HĐQT; của Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát Công ty.

Trên cơ sở các nội dung theo Giấy mời họp số 58/GM-IMI ngày 13/4/2022 và một số nội dung khác theo đề nghị của Thường trực HĐQT, Chủ tọa thông qua chương trình cuộc họp và các nội dung sẽ bàn và thảo luận, thống nhất ý kiến, gồm:

- 1) Xem xét, cho ý kiến và thống nhất một số nội dung theo báo cáo của Tổng giám đốc về: (i) Kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Viện IMI; (ii) Tình hình hoạt động và kết quả SXKD Quý 1 năm 2022; (iii) Giải pháp thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022; (iv) Quyết toán nguồn kinh phí Quỹ phát triển KHCN (sau đây gọi tắt là Quỹ) hỗ trợ, tài trợ các nhiệm vụ KHCN giai đoạn

từ năm 2018 - 2021; Kế hoạch và dự kiến nguồn kinh phí Quỹ hỗ trợ, tài trợ các nhiệm vụ KHCN năm 2022;

- 2) Bàn, thống nhất Kế hoạch thời gian, địa điểm và phân công chuẩn bị tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2022 của Viện IMI;
- 3) Xem xét, cho ý kiến về nội dung Tờ trình của Tổng giám đốc: Thông qua Phương án huy động vốn, cân đối tài chính; nhu cầu tổng hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Nội; danh mục tài sản thế chấp tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động SXKD năm 2022 của Viện IMI;
- 4) Bàn, thống nhất về nội dung đề nghị của người đại diện, của TT HĐQT và xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có); đánh giá hiệu quả đầu tư góp vốn tại doanh nghiệp khác.
- 5) Xem xét, cho ý kiến các nội dung khác theo đề nghị của TT HĐQT tại cuộc họp, gồm:
 - a). Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;
 - b). Công tác sắp xếp sử dụng, khai thác cơ sở mặt bằng năm 2022.

Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp đã thống nhất thông qua (100% các thành viên HĐQT có mặt tham dự đồng ý).

2. Diễn biến cuộc họp.

2.1. Các nội dung bàn, thống nhất:

a) Nội dung (1), (3) : Ông Hoàng Việt Hồng - TGD, báo cáo tóm tắt:

- Kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Viện IMI;
- Tình hình hoạt động và kết quả SXKD Quý I năm 2022; Giải pháp thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022;
- Quyết toán nguồn kinh phí Quỹ hỗ trợ, tài trợ các nhiệm vụ KHCN giai đoạn từ năm 2018 - 2021; Kế hoạch và dự kiến nguồn kinh phí Quỹ hỗ trợ, tài trợ các nhiệm vụ KHCN năm 2022.

(Kèm theo Báo cáo số 60/2022/BC-IMI ngày 18/4/2022 và Tờ trình phê duyệt kế hoạch hoạt động KHCN, Tờ trình phê duyệt quyết toán kinh phí sử dụng Quỹ PT KHCN ngày 18/4/2022 của TGD);

- Phương án huy động vốn, cân đối tài chính; nhu cầu tổng hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Nội; danh mục tài sản thế chấp tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động SXKD năm 2022 của Viện IMI;

(Kèm theo Tờ trình số 61/TTr-IMI ngày 18/4/2022 của TGD);

Thảo luận của các thành viên tham dự cuộc họp:

(Chi tiết trong Phụ lục ghi chép của Thư ký cuộc họp kèm theo)

b) Nội dung (2): Ông Đỗ Văn Vũ - CT HĐQT báo cáo và đề nghị HĐQT thống nhất Kế hoạch thời gian, địa điểm và phân công chuẩn bị tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2022 của Viện IMI;

c) Nội dung (4):

- Ông Đỗ Văn Vũ - người đại diện vốn góp của Viện IMI tại doanh nghiệp khác (sau đây gọi tắt là người đại diện vốn IMI) trình bày báo cáo về một số nội dung liên quan hoạt động của Công ty TNHH Cơ điện tử IMI năm 2022 (*Báo cáo của Giám đốc; Tờ trình của Chủ tịch và Báo cáo của KSV Công ty kèm theo*); liên quan công tác đại diện vốn của IMI tại Công ty CIE Group, ITD, Hitechco, Kim Hoa (*Báo cáo của người đại diện vốn kèm theo*);
- Ông Hoàng Việt Hồng - người đại diện vốn IMI trình bày báo cáo về một số nội dung liên quan hoạt động của Công ty TNHH Sản xuất Thiết bị Cơ điện tử IMI năm 2022 (*Báo cáo của Giám đốc; Tờ trình của Chủ tịch và Báo cáo của KSV Công ty*

kèm theo); liên quan công tác đại diện vốn của IMI tại Công ty 3B (*Báo cáo của người đại diện vốn kèm theo*);

d) Nội dung (5): Ông Đỗ Văn Vũ - TT HĐQT trình bày và xin ý kiến các TV HĐQT về:

(i) Về kế hoạch và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Viện IMI; yêu cầu TGD rà soát, cân đối các quỹ và dự kiến, đề xuất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, báo cáo TT HĐQT phối hợp Bộ phận ĐDVNN xin ý kiến Bộ Công Thương (chủ sở hữu 74,99% vốn điều lệ) chấp thuận để báo cáo HĐQT và trình ĐHCĐ năm 2022 thông qua theo quy định;

(ii) Về việc phân công nhiệm vụ và kế hoạch sắp xếp lại, sử dụng, khai thác cơ sở mặt bằng Trụ sở Viện IMI kể từ năm 2022.

+ Căn cứ yêu cầu và kết quả làm việc của TT HĐQT, TGD Viện IMI với Cổ đông Công ty TNHH Vạn Cường, TT HĐQT đề xuất: HĐQT xem xét phân công Ông Nguyễn Thủy Nguyên - TV HĐQT Viện IMI chịu trách nhiệm phụ trách công tác sắp xếp lại, sử dụng, khai thác cơ sở nhà đất của Viện IMI tại 46 Láng Hạ, bảo đảm nâng cao hiệu quả sử dụng và tuân thủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành;

+ Căn cứ quy định pháp luật và chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, HĐQT Giao TGD Viện IMI chỉ đạo xây dựng và tổ chức triển khai, thực hiện phương án sắp xếp lại cơ sở nhà, đất và hạ tầng của Viện IMI theo quy định và quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; khai thác sử dụng cơ sở nhà đất theo đúng mục đích sử dụng, chức năng nhiệm vụ của Viện IMI, nâng cao thu nhập và hiệu quả sử dụng theo quy định hiện hành; báo cáo TT HĐQT phối hợp Bộ phận ĐDVNN xin ý kiến Bộ Công Thương (chủ sở hữu 74,99% vốn điều lệ) thống nhất chấp thuận để báo cáo HĐQT xem xét quyết định và/hoặc trình ĐHCĐ Viện IMI thông qua theo quy định.

Thảo luận của các thành viên tham dự cuộc họp:

(Chi tiết trong Phụ lục ghi chép của Thư ký cuộc họp kèm theo)

III. Nội dung các quyết nghị của HĐQT.

Trên cơ sở các vấn đề đã được trình bày tại Phần II của Biên bản này cũng như các ý kiến thảo luận, phân tích, đánh giá của các thành viên tham gia cuộc họp, HĐQT Công ty đã thống nhất và quyết nghị các vấn đề sau:

1. HĐQT thống nhất:

1.1. Thống nhất các báo cáo của TGD Viện IMI:

a) Kết quả hoạt động SXKD năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021 của Viện IMI đã kiểm toán; Giao TGD phối hợp Bộ phận ĐDVNN xin ý kiến Bộ Công Thương (chủ sở hữu 74,99% vốn điều lệ) xem xét thẩm định, thống nhất chấp thuận và/hoặc hiệu chỉnh Báo cáo tài chính kiểm toán theo quy định để trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua;

b) Tình hình hoạt động và kết quả SXKD Quý I năm 2022; Giải pháp thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm và chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD của Viện nhằm hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2022.

1.2. Thống nhất về chủ trương liên quan việc quyết toán nguồn kinh phí Quỹ phát triển KHCN hỗ trợ, tài trợ các nhiệm vụ KHCN giai đoạn từ năm 2018 – 2021, cụ thể:

a) Dự kiến Tổng mức chi kinh phí hỗ trợ, tài trợ các nhiệm vụ KHCN năm 2020-2021 và giai đoạn 2018-2021 với số tiền: 5.224.649.073 đồng, đạt 76,9% tổng nguồn Quỹ của Viện IMI; Kinh phí Quỹ chưa sử dụng chuyển sang năm 2022 số tiền: 1.569.469.193 đồng;

- b) Giao TGD Viện IMI quyết định và chỉ đạo tổ chức thẩm định kết quả đánh giá, kinh phí đã thực hiện, nguồn kinh phí tài trợ từ Quỹ của từng nhiệm vụ KHCN nhận tài trợ từ Quỹ và tổng kinh phí Quỹ đã giải ngân tài trợ các nhiệm vụ KHCN giai đoạn 2018 - 2021 theo quy định, báo cáo HĐQT xem xét, quyết định;
- c) TGD chịu trách nhiệm và tổ chức quản lý tài sản và kết quả KHCN hình thành từ các nhiệm vụ KHCN theo đúng quy định hiện hành; đưa kết quả vào sử dụng và/hoặc khai thác nhằm phát triển sản phẩm mới, hỗ trợ hoạt động NCKH, đào tạo và sản xuất kinh doanh nhằm tăng doanh thu, thu nhập cho Viện IMI;
- 1.3. Thống nhất Kế hoạch và thông qua dự kiến nguồn kinh phí Quỹ phát triển KHCN hỗ trợ, tài trợ các nhiệm vụ KHCN năm 2022 và năm 2023 theo báo cáo và đề nghị của TGD Viện IMI và Giám đốc Quỹ phát triển KHCN (*Kế hoạch KHCN và Dự toán kinh phí tài trợ, hỗ trợ năm 2022, 2023 chi tiết kèm theo*), như sau:
- a) Tổng kinh phí dự kiến thực hiện các nhiệm vụ KHCN của Viện IMI, năm 2022, 2023: **2.100.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Hai tỷ một trăm triệu đồng chẵn*), tương ứng bằng 100% tổng kế hoạch dự toán (2.100.000.000 đồng);
- b) Kinh phí tài trợ, hỗ trợ từ nguồn Quỹ PT KHCN dự kiến: 1.569.469.193 đồng;
- c) Kinh phí huy động từ nguồn hợp pháp khác: 530.530.807 đồng.
- d) Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm và Chỉ đạo Quỹ KHCN, các đơn vị chức năng của Viện IMI, đơn vị chủ trì và Chủ nhiệm nhiệm vụ (Đề tài/Dự án) KHCN:
- Xác định cụ thể nội dung, kinh phí và tiến độ thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2022, 2023 nhằm cân đối nguồn Quỹ KHCN để quyết định tiến độ giải ngân bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ và quyết toán kinh phí, chậm nhất trước ngày 31/12/2023.
 - Tổ chức và triển khai thực hiện các nhiệm vụ KHCN theo Kế hoạch KHCN năm 2022, 2023 được duyệt theo quy định hiện hành về hoạt động KHCN, Điều lệ Quỹ phát triển KHCN và Quy chế hoạt động KHCN Viện IMI.
 - Thực hiện giải ngân kinh phí tài trợ; hỗ trợ các nhiệm vụ KHCN, kinh phí hoạt động của Quỹ theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Quy chế chi tiêu Quỹ KHCN Viện IMI. Trường hợp chi vượt dự toán được duyệt nêu tại Điểm a, Mục 1.3 nêu trên, TGD tạm chi từ nguồn SXKD và/hoặc nguồn Quỹ PT KHCN trích bổ sung năm 2022, năm 2023 (nếu có), báo cáo HĐQT phê duyệt.
 - Huy động kinh phí từ các nguồn khác và/hoặc từ phương thức khai thác kết quả KHCN có được để thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ KHCN được duyệt theo quy định; báo cáo HĐQT xem xét quyết định theo đúng quy định hiện hành.
 - Giám sát, tổ chức đánh giá nghiệm thu, đưa vào sử dụng và/hoặc thương mại hóa kết quả nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh của Viện IMI theo kế hoạch, mục tiêu đề ra.
 - Thực hiện quản lý, sử dụng các sản phẩm, tài sản hình thành từ các nhiệm vụ KHCN được tài trợ, hỗ trợ theo quy định hiện hành về hoạt động KHCN, Điều lệ Quỹ phát triển KHCN, Quy chế hoạt động KHCN và Quy chế chi tiêu Quỹ KHCN Viện IMI. Định kỳ báo cáo HĐQT kết quả thực hiện .
 - Thực hiện quyết toán các nhiệm vụ KHCN đã hoàn thành nghiệm thu theo quy định, báo cáo HĐQT phê duyệt.
2. HĐQT thống nhất Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Viện IMI với các nội dung chính, như sau:
- a) Thời gian họp dự kiến: ngày 24 tháng 6 năm 2022;
- b) Địa điểm họp: Hội trường A20a, Trụ sở Viện IMI; số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội;

- c) Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết: Ngày 20/5/2022;
- d) Giao Tổng giám đốc Viện IMI chỉ đạo và tổ chức triển khai kế hoạch; phân công các phòng chức năng của Viện IMI xây dựng và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan ĐHCĐ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Viện IMI, báo cáo TT HĐQT;
- e) Giao và uỷ quyền Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, ký tài liệu hồ sơ liên quan theo nội dung kế hoạch nêu tại khoản này; xử lý và quyết định các vấn đề phát sinh (nếu có), bảo đảm thời gian tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 trước ngày 30/6/2022.
3. Thông qua các nội dung theo Tờ trình số 61/TTr - IMI ngày 18/4/2022 của Tổng giám đốc Viện IMI, như sau:
- 3.1. Thông qua: Phương án huy động vốn để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 của Viện IMI; Nhu cầu tổng hạn mức tín dụng ngắn hạn của Viện IMI tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - CN Hà Nội (BIDV Hà Nội) là: 20.000.000.000 VNĐ, trong đó dư nợ vay (bao gồm cho vay, bảo lãnh thanh toán, mở LC) tối đa là: 10.000.000.000 VNĐ;
- 3.2. Thông qua Danh mục tài sản thế chấp (theo bảng kê chi tiết kèm theo) để đảm bảo cho nghĩa vụ (tiền vay, bảo lãnh, mở LC) của Viện IMI tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - CN Hà Nội;
- 3.3. Thông qua việc Ủy quyền cho Ông Hoàng Việt Hồng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Viện máy và dụng cụ công nghiệp, ký kết các giấy tờ, hồ sơ vay vốn, bảo lãnh, L/C, thế chấp, các báo cáo, cam kết... tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - CN Hà Nội và làm việc với các cơ quan liên quan để ký kết giao dịch đảm bảo theo quy định, trong phạm vi nêu tại Mục 3.2 nêu trên;
- 3.4. Giao Ông Hoàng Việt Hồng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Viện máy và dụng cụ công nghiệp kiêm Giám đốc Trung tâm Chuyển giao công nghệ (CGCN) - đại diện Trung tâm CGCN tiến hành làm các thủ tục thế chấp phần tài sản của Trung tâm CGCN tại Ngân hàng BIDV Hà Nội và các cơ quan liên quan; ký kết và sử dụng con dấu của Trung tâm Chuyển giao công nghệ trên các hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng ủy quyền xử lý tài sản, các hồ sơ, biên bản, giấy tờ, hợp đồng khác liên quan đến việc thế chấp tài sản nêu tại Mục 3.2 nêu trên phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh chung của Viện IMI;
- 3.5. TGD Viện IMI chịu trách nhiệm: sử dụng vốn vay, sử dụng tài sản để thế chấp tại Ngân hàng BIDV Hà Nội đúng mục đích, phục vụ hoạt động SXKD của Viện IMI; bảo toàn vốn, đảm bảo hoàn trả đầy đủ vốn vay và nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
4. Thông qua một số nội dung liên quan hoạt động của các doanh nghiệp có vốn góp của Viện IMI theo đề nghị của người đại diện vốn IMI, như sau:
- 4.1. Thông qua một số nội dung liên quan hoạt động của Công ty TNHH Sản xuất Thiết bị Cơ điện tử IMI năm 2022 (*Báo cáo của Giám đốc; Tờ trình của Chủ tịch và Báo cáo của KSV Công ty kèm theo*); liên quan công tác đại diện vốn của IMI tại Công ty 3B, gồm:
- a) Thông qua các nội dung theo Tờ trình số 03/TTr - IMEP ngày 18/4/2022 của Chủ tịch Công ty TNHH Sản xuất Thiết bị Cơ điện tử IMI (Công ty IMEP), như sau:
- Thông qua nhu cầu bảo lãnh của Công ty IMEP tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (BIDV Hà Nội) để phục vụ SXKD năm 2022 là: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng chẵn);

- Chấp thuận chủ trương cho Công ty IMEP sử dụng các tài sản để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội, bao gồm: Cầm cố/kí quỹ tiền gửi, sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá của Công ty/Giám đốc Công ty IMEP tại BIDV Hà Nội; thế chấp các TSCĐ, tài sản khác của Công ty IMEP đảm bảo tổng giá trị các tài sản đảm bảo tối thiểu 20% số dư các khoản bảo lãnh tại mọi thời điểm;
 - Giao Ông Hoàng Việt Hồng - Chủ tịch Công ty TNHH sản xuất thiết bị cơ điện tử IMI - người đại diện phần vốn góp của Viện IMI có trách nhiệm:
 - + Chịu trách nhiệm, quyết định và chỉ đạo Công ty IMEP thực hiện các nội dung liên quan trong phạm vi các vấn đề đã được HĐQT Viện IMI thống nhất chấp thuận nêu tại điểm 4.1 khoản này theo Điều lệ Công ty IMEP và theo quy định hiện hành;
 - + Quyết định và/hoặc ủy quyền cho Giám đốc Công ty IMEP ký kết các hợp đồng vay vốn, bảo lãnh, hợp đồng thế chấp, cầm cố, kí quỹ và các văn bản liên quan khác tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN - CN Hà Nội và làm việc với các cơ quan liên quan để ký kết giao dịch đảm bảo theo quy định hiện hành.
- b) Thống nhất chấp thuận báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
- c) Thống nhất chấp thuận Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, trong đó:
- + Tổng LN sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2021 là: **872.275.568** đồng;
 - + Nộp về Công ty mẹ - Viện IMI số tiền: 350.000.000 đồng, tương ứng 11,67% VĐL;
 - + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi số tiền: 100.000.000 đồng;
 - + LN để lại chưa phân phối chuyển sang năm 2022 số tiền: 422.275.568 đồng;
- d) Thống nhất chấp thuận Kế hoạch hoạt động và một số chỉ tiêu SXKD năm 2022;
- e) Thống nhất cử Ông Hoàng Việt Hồng - UVHĐQT, TGD Viện IMI đại diện vốn góp của Viện IMI tại Công ty cổ phần 3B; giới thiệu Ông Hoàng Việt Hồng ứng cử HĐQT Công ty cổ phần 3B nhiệm kỳ 2022 - 2027; tham dự ĐHĐCĐ và xem xét biểu quyết các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ Công ty cổ phần 3B theo quy định, báo cáo HĐQT Viện IMI kết quả tại ĐHĐCĐ Công ty 3B.
- 4.2. Thông qua một số nội dung liên quan hoạt động của Công ty TNHH Cơ điện tử IMI năm 2022 (*Báo cáo của Giám đốc; Tờ trình của Chủ tịch và Báo cáo của KSV Công ty kèm theo*); liên quan công tác đại diện vốn của IMI tại Công ty CIE Group, ITD, Hitechco, như sau:
- a) Thống nhất chấp thuận báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
 - b) Thống nhất chấp thuận không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;
 - c) Thống nhất chấp thuận Kế hoạch hoạt động và một số chỉ tiêu SXKD năm 2022;
 - d) Thống nhất cử Ông Đỗ Văn Vũ - CTHĐQT Viện IMI: (i) đại diện vốn góp của Viện IMI tại Công ty cổ phần Tập đoàn XD&TB Công nghiệp (CIE Group); giới thiệu Ông Đỗ Văn Vũ tham gia ứng cử HĐQT Công ty CIE Group nhiệm kỳ 2022 - 2027; tham dự ĐHĐCĐ và xem xét biểu quyết các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ Công ty CIE Group theo quy định; (ii) đại diện vốn góp của Viện IMI tại Công ty cổ phần Phát triển kỹ thuật và đầu tư (ITD); tham dự ĐHĐCĐ và xem xét biểu quyết các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ Công ty ITD theo quy định; (iii) báo cáo HĐQT Viện IMI kết quả tại ĐHĐCĐ Công ty CIE Group và ĐHĐCĐ Công ty ITD;
 - e) Giao Ông Đỗ Văn Vũ - đại diện vốn IMI, Chủ tịch Công ty TNHH CĐT IMI rà soát quy định hiện hành, đề cử người đại diện vốn IMI, người giữ chức vụ Chủ tịch công ty và/hoặc Giám đốc, người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH CĐT IMI; người

đại diện vốn Viện IMI tại Công ty cổ phần Hitechco theo quy định hiện hành, báo cáo HĐQT xem xét quyết định trong năm 2022.

5. HĐQT thống nhất:

5.1. Kế hoạch và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Viện IMI, như sau:

a) Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2021 (theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán), số tiền: **982.567.549** đồng;

Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, dự kiến như sau:

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (tương ứng 0,4 tháng lương thực hiện năm 2021), số tiền: 260.000.000 đồng;

- Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền, tương ứng một phần trăm (1%) vốn điều lệ (65 tỷ đồng) số tiền: 650.000.000 đồng ;

- Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối: 72.567.549 đồng;

b) Giao TT HĐQT chỉ đạo, Ban TGD phối hợp Bộ phận ĐDVNN xin ý kiến Bộ Công Thương (chủ sở hữu 74,99% vốn điều lệ) xem xét, thống nhất chấp thuận để báo cáo HĐQT xem xét quyết định và trình ĐHCĐ Viện IMI thông qua theo quy định.

5.2. Thống nhất việc phân công nhiệm vụ và kế hoạch sắp xếp lại, sử dụng, khai thác cơ sở mặt bằng năm 2022, như sau:

a) Giao TGD Viện IMI chỉ đạo xây dựng và tổ chức triển khai, thực hiện phương án sắp xếp lại cơ sở nhà, đất và hạ tầng của Viện IMI theo quy định và quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, báo cáo TT HĐQT phối hợp Bộ phận ĐDVNN xin ý kiến Bộ Công Thương (chủ sở hữu 74,99% vốn điều lệ) thống nhất chấp thuận để báo cáo HĐQT xem xét quyết định và/hoặc trình ĐHCĐ Viện IMI thông qua theo quy định;

b) TGD chịu trách nhiệm khai thác sử dụng cơ sở nhà đất theo đúng mục đích sử dụng, chức năng nhiệm vụ của Viện IMI, nâng cao thu nhập và hiệu quả sử dụng theo quy định hiện hành.

6. Các Thành viên HĐQT, TGD, Ban TGD theo chức năng nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm chỉ đạo triển khai và/hoặc tổ chức thực hiện tốt các quyết nghị của HĐQT.

IV. Kết quả biểu quyết thông qua:

Từng nội dung và toàn văn Biên bản này đã được đọc và thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 20/04/2022; các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

1. Nội dung (1):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 05/05 TV, tỷ lệ 100% tổng số TV đồng ý.

- Số TVHĐQT không nhất trí thông qua : 0 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV không đồng ý.

- Số TV HĐQT có ý kiến khác : 0 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV có ý kiến khác.

2. Nội dung (2):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 05/05 TV, tỷ lệ 100% tổng số TV đồng ý.

- Số TVHĐQT không nhất trí thông qua : 0 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV không đồng ý.

- Số TV HĐQT có ý kiến khác : 0 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV có ý kiến khác.

3. Nội dung (3):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 05/05 TV, tỷ lệ 100% tổng số TV đồng ý.

- Số TVHĐQT không nhất trí thông qua : 0 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV không đồng ý.

- Số TV HĐQT có ý kiến khác : 0 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV có ý kiến khác.

4. Nội dung (4):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 05/05 TV, tỷ lệ 100% tổng số TV đồng ý.
- Số TVHĐQT không nhất trí thông qua : 0 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV không đồng ý.
- Số TV HĐQT có ý kiến khác : 0 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV có ý kiến khác.

5. Nội dung (5):

5.1 Nội dung (5a):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 04/05 TV, tỷ lệ 80% tổng số TV đồng ý.
- Số TVHĐQT không nhất trí thông qua: 01/05 TV, tỷ lệ 20% tổng số TV không đồng ý.
- Số TV HĐQT có ý kiến khác : 0 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV có ý kiến khác.

5.2 Nội dung (5b):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 05/05 TV, tỷ lệ 100% tổng số TV đồng ý.
- Số TVHĐQT không nhất trí thông qua : 0 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV không đồng ý.
- Số TV HĐQT có ý kiến khác : 0 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV có ý kiến khác.

6. Số TVHĐQT nhất trí thông qua toàn văn: 04/05 TV, tỷ lệ 80% tổng số TV có mặt đồng ý.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



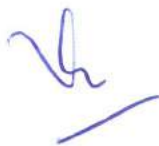
Chu Thanh Hà

CHỦ TỌA CUỘC HỌP




Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch HĐQT

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP



Trần Ngọc Hưng



Hoàng Việt Hồng



Nguyễn Thủy Nguyên

Trần Anh Quân